

# 温州市妇女儿童活动中心

## 2021 年度单位决算

### 目录

一、概况.....	( )
(一) 部门(单位)职责.....	( )
(二) 机构设置.....	( )
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	( )
三、2021 年度部门(单位)决算情况说明.....	( )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( )
(二) 收入决算情况说明.....	( )
(三) 支出决算情况说明.....	( )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( )
(十一) 政府采购支出说明.....	( )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( )
四、名词解释.....	( )

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

温州市妇女儿童活动中心是温州市妇女联合会管理的公益一类事业单位，贯彻落实党中央和省市委关于妇女儿童发展工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1. 承担妇女儿童思想道德教育，加强未成年人思想道德建设；

2. 协调社会资源，为妇女儿童提供活动场所，开展女性素质、家庭亲子等各类有益身心健康活动；

3. 为儿童开展思想品德、科技实践、文化艺术、体育劳动等校外素质教育；

4. 为妇女开展文化知识、实用技术、技能培训等；

5. 开展家庭教育指导、实践等综合公益服务；

6. 完成温州市妇女联合会交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，温州市妇女儿童活动中心部门决算包括：本单位部门决算。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 1,551.22 万元，支出总计 1,551.22 万元，与 2020 年度相比，各增加 191.54 万元，增长 14.09%。主要原因是：2020 年因受新冠疫情影响，各项收入、支出减少，2021 年基本恢复正常。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,549.62 万元；包括财政拨款收入 1,549.62 万元（其中，一般公共预算 809.79 万元，政府性基金预算 739.83 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,551.22 万元，其中基本支出 649.70 万元，占 41.88%；项目支出 901.53 万元，占 58.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 1,549.62 万元，支出总计 1,549.62 万元，与 2020 年相比，各增加 316.37 万元，增长 25.65%。主要原因是：2020 年因受新冠疫情影响，各项收入减少，2021 年基本恢复正常；财政拨款支出年初预算

数 1,457.92 万元，完成年初预算的 106.29%，主要原因是 2020 年因受新冠疫情影响，年中追减了大楼运行维护费（水电费）、教育活动经费等支出，2021 年基本恢复正常。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 809.79 万元，占本年支出合计的 52.20%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.73 万元，增长 10.02%。主要原因是：2020 年因受新冠疫情影响，各项支出减少，2021 年基本恢复正常。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 809.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 658.58 万元，占 81.33%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 64.47 万元，占 7.96%；卫生健康（类）支出 30.02 万元，占 3.71%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息

等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 56.71 万元，占 7.00%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 830.77 万元，支出决算为 809.79 万元，完成年初预算的 97.47%，主要原因是 2020 年因受新冠疫情影响，各项支出减少，2021 年基本恢复正常。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 512.11 万元，支出决算为 498.49 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因人员调出、退休。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 160.1 万元，支出决算为 160.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按预算执行到位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 42.98 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因人员调出、退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 21.49 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因人员调出、退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因人员调出、退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.2 万元，支出决算为 18.6 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因人员调出、退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.83 万元，支出决算为 47.71 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年住房公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 8.53 万元，支出决算为 9 万元，完成

年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年购房补贴基数调整。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 649.70 万元，其中：

人员经费 591.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

（如无，则写“本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开 10 表下备注相同文字”）

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 739.83 万元，占本年支出合计的 47.69%。与 2020 年相比，政府性基金预

算财政拨款支出增加 242.65 万元，增长 48.80%。主要原因是：2020 年财政下拨资金渠道变更。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 739.83 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 739.83 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 627.15 万元，支出决算为 739.83 万元，完成年初预算的 117.97%，主要原因是单位社会影响力扩大，培训需求量增幅较大，教育培训经费支出增加，年中追加部分教育培训经费支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 627.15 万元，支出决算为 739.83 万元，完成年



初预算的 118%，决算数大于预算数的主要原因单位社会影响力扩大，培训需求量增幅较大，教育培训经费支出增加，年中追加部分教育培训经费支出。

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开 11 表下备注相同文字”）**

**1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

**2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

**3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是单位无预算、无支出。

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.95 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2021 年无“三公”经费支出。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，持平，主要原因是 2020 年和 2021 年均无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，持平，主要原因是单位无公车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，持平，主要原因是 2020 年和 2021 年单位均无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是单位无预算、无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位无预算、无支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位无预算、无支出。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位无预算、无支出。2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.95 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位无公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因单位无预算、无支出；比 2020 年度增加（减少）

0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无预算、无支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 298.46 万元，其中：政府采购货物支出 2.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 295.98 万元。授予中小企业合同金额 298.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 298.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 160.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度大楼运行维护费（政府性基金）、教育活动经费（政府性基金）、教育培训经费、设备购置费等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 739.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

**2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021 年度只有一个预算项目”）。**

本单位在 2021 年度部门（单位）决算中反映教育活动经费（预算内）及教育活动经费（政府性基金）项目绩效自评结果。

教育活动经费（预算内）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 24.1 万元，执行数为 24.09 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成阵地公益活动 30 场、大型公益活动 4 场，惠及全市妇女儿童 28421 人次，有效培养儿童学习兴趣、提高妇女知识技能。发现的问题及原因：阵地公益活动限于场地，采用报名制限制人数，但部分人报名后又不来参与活动，部分周末公益活动参与人数不足 20 人，造成公益活动资源浪费，影响效益发挥。下一步改进措施：加强活动组织管理与宣传管理，完善黑名单管理机制，提高活动报名有效性。

教育活动经费（政府性基金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10.7 万元，执行数为 10.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成教师素养提升培训 30 场次，“心之屿”公益活动 295 场，家庭教育公益活动等惠及广大妇女儿童 2527 人次，有效提升了教师素质，妇女心理健康水平有所提高。发现的问题及原因：“心之屿”公益活动，以妇女、儿童心理健康辅导为主旨，意在提升全市妇女、儿童心理健康水平，但部分心理健康活动报名 30 多人，实到 10 多人，部分人报名后又不来参与活动，参与人数过少，效益发挥有限。下一步改进措施：加强活动组织管理与宣传管理，完善黑名单管理机制，提高活动报名有效性。

3. 财政评价项目绩效评价结果。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

2022年6月温州市财政局委托台州康文绩效咨询有限公司对我单位“教育活动经费（预算内）”和“教育活动经费（政府性基金）”项目经费进行绩效评价，评价结果为“良”，具体报告见附件。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国



（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021 年度温州市级财政支出绩效复评报告。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：温州市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	809.79	一、一般公共服务支出	32	660.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	739.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.47
	9		九、卫生健康支出	40	30.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	739.83
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,549.62	<b>本年支出合计</b>	58	1,551.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,551.22	<b>总计</b>	62	1,551.22

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表（分单位）

编制单位：温州市妇女儿童活动中心

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,549.62	1,549.62					
温州市妇女儿童活动中心	1,549.62	1,549.62					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：温州市妇女儿童活动中心

项目			本年收 入合计	财政拨款收入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	1,549.6 2	1,549.62				
201			一般公共服务支出	658.58	658.58					
20129			群众团体事务	658.58	658.58					
2012901			行政运行	42.32	42.32					
2012950			事业运行	456.17	456.17					
2012999			其他群众团体事务支出	160.09	160.09					
208			社会保障和就业支出	64.47	64.47					
20805			行政事业单位养老支出	64.47	64.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	42.98	42.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	21.49	21.49					
210			卫生健康支出	30.02	30.02					
21011			行政事业单位医疗	30.02	30.02					
2101102			事业单位医疗	11.43	11.43					
2101103			公务员医疗补助	18.60	18.60					
221			住房保障支出	56.71	56.71					
22102			住房改革支出	56.71	56.71					

2210201	住房公积金	47.71	47.71				
2210203	购房补贴	9.00	9.00				
229	其他支出	739.83	739.83				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	739.83	739.83				
2290401	其他政府性基金安排的支出	739.83	739.83				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：温州市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,551.22	649.70	901.53			
温州市妇女儿童活动中心	1,551.22	649.70	901.53			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表

金额单位：万元

编制单位：温州市妇女儿童活动中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,551.22	649.70	901.53			
201		一般公共服务支出	660.18	498.49	161.69			
20129		群众团体事务	660.18	498.49	161.69			
2012901		行政运行	42.32	42.32				
2012950		事业运行	456.17	456.17				
2012999		其他群众团体事务支出	161.69		161.69			
208		社会保障和就业支出	64.47	64.47				
20805		行政事业单位养老支出	64.47	64.47				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49				
210		卫生健康支出	30.02	30.02				
21011		行政事业单位医疗	30.02	30.02				
2101102		事业单位医疗	11.43	11.43				
2101103		公务员医疗补助	18.60	18.60				
221		住房保障支出	56.71	56.71				
22102		住房改革支出	56.71	56.71				
2210201		住房公积金	47.71	47.71				
2210203		购房补贴	9.00	9.00				

229	其他支出	739.83		739.83			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	739.83		739.83			
2290401	其他政府性基金安排的支出	739.83		739.83			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：温州市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	809.79	一、一般公共服务支出	33	658.58	658.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	739.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.47	64.47		
	9		九、卫生健康支出	41	30.02	30.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.71	56.71		



	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	739.83		739.83	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,549.62	<b>本年支出合计</b>	59	1,549.62	809.79	739.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,549.62	<b>总计</b>	64	1,549.62	809.79	739.83	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市妇女儿童活动中心

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	809.79	649.70	160.09
201			一般公共服务支出	658.58	498.49	160.09
20129			群众团体事务	658.58	498.49	160.09
2012901			行政运行	42.32	42.32	
2012950			事业运行	456.17	456.17	
2012999			其他群众团体事务支出	160.09		160.09
208			社会保障和就业支出	64.47	64.47	
20805			行政事业单位养老支出	64.47	64.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	
210			卫生健康支出	30.02	30.02	
21011			行政事业单位医疗	30.02	30.02	
2101102			事业单位医疗	11.43	11.43	
2101103			公务员医疗补助	18.60	18.60	
221			住房保障支出	56.71	56.71	
22102			住房改革支出	56.71	56.71	
2210201			住房公积金	47.71	47.71	
2210203			购房补贴	9.00	9.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市妇女儿童活动中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	590.34	302	商品和服务支出	57.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	108.07	30201	办公费	6.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.00	30202	印刷费	0.78	310	资本性支出	0.66
30103	奖金	105.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	163.88	30205	水费		31003	专用设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.98	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.49	30207	邮电费	2.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	18.60	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费	0.61	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	56.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.27	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.80	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.36	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	1.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.86	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	22.09	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支 出	2.29	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		591.61	公用经费合计				58.08	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市妇女儿童活动中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.95	0.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

编制单位：温州市妇女儿童活动中心

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		739.83	739.83		739.83	
229			其他支出		739.83	739.83		739.83	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		739.83	739.83		739.83	
2290401			其他政府性基金安排的支出		739.83	739.83		739.83	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

编制单位：温州市妇女儿童活动中心

项目			科目名称	本年支出		
支出功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度温州市级财政项目支出

# 绩效复评报告

项目名称：教育活动经费（预算内）

项目单位：温州市妇女儿童活动中心

主管部门：温州市妇女联合会

评价机构：台州康文绩效咨询有限公司

委托单位：温州市财政局

2022 年 6 月 30 日

## 市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	教育活动经费（预算内）	所属年度	2021 年度	单位名称	温州市妇女儿童活动中心	主管部门	温州市妇女联合会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	家庭教育类公益活动			7.2	7.2	7.19	99.86%
	社区活动经费			5.9	5.9	5.9	100%
	大型公益活动经费			11	11	11	100%
	合计			24.1	24.1	24.09	99.96%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标		
	开展阵地公益活动 20 场、大型公益活动 3 场，惠及全市妇女儿童 10500 人次，创导科学家教，促进儿童健康成长。				完成阵地公益活动 30 场、大型公益活动 4 场，惠及全市妇女儿童 28421 人次，有效培养儿童学习兴趣、提高妇女知识技能。		
二、自评质量							



评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评 及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	15	
表格内容 填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	4	绩效目标及完成情况未体现项目具体产出内容信息，效益指标名称填写错误
绩效目标 设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	10	
	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	12	效益指标细化量化可测量性不足
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加1条核心指标扣5分，扣完为止。	0	增加效益指标“活动参与人数”和满意度指标

原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大, 却未填写原因的, 该项得 0 分。		10	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题, 是否提出合理可行的措施, 且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况, 却未填写拟采取措施的, 该项得 0 分。		10	
<b>自评质量得分合计</b>					<b>81</b>	
<b>自评质量等次</b>	总分高于 90 分 (含) 的结论为“优”, 90~80 分 (含) 为“良”, 80~60 分 (含) 为“中”, 低于 60 分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
<b>三、实际绩效</b>						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	阵地公益活动场次	≥20 场	30	30 场	24	指标值过低, 目标偏离度较大, 按 80% 计分
	大型公益活动场次	≥3 场	20	4 场	20	
效益指标	活动参与人数	10500 人次	20	28421 人次	16	指标值过低, 目标偏离度较大, 按 80% 计分
	公益活动项目满员率	100%	10	完成值 80%	8	浮沉子、少儿街舞、女子成人太极等部分项目参与度不足, 部分周末公益活动人数不足 10 人, 影响力有限

满意度 指标	满意度	≥90%	10	96%以上	10	
<p>实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。</p> <p>1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>2. 定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0 合理确定分值。</p>						
实际绩效得分合计					88	
实际绩效 等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
<b>四、复评结论</b>						
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分				85.2	
复评等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
<b>五、问题建议</b>						
复评发现的 问题及 建议	<p>问题：1. 公益活动组织管理有待加强。阵地公益活动限于场地，采用报名制限制人数，但部分人报名后又不来参与活动，部分周末公益活动参与人数不足 20 人，周末亲子公益活动参与数仅 20 对左右，造成公益活动资源浪费，影响效益发挥。</p> <p>2. 绩效自评表填写不够规范。未按格式要求完整填写内容信息，绩效目标及完成情况填写不准确，权重分值不合理，效益指标不够准确，核心指标不完整，效益指标值未量化或分级分档定性表述，未分析问题原因。</p> <p>建议：1. 后续需加强活动组织管理与宣传管理，完善黑名单管理机制，提高活动报名有效性，切实提高财政资金使用效益。</p> <p>2. 规范绩效自评表填报行为。按表式要求完整填报相关内容，客观反映项目执行全貌，准确体现项目产出与效益内容信息。</p>					

六、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
金岳暖	执行董事	台州康文绩效咨询有限公司	
郑友霄	教授	台州学院	
陈天灯	注册会计师	台州职业技术学院	
主评人（签字）：		评价机构负责人（签字并盖章）：	
年 月 日		年 月 日	

2021 年度温州市级财政项目支出

# 绩效复评报告

项目名称：教育活动经费（政府性基金）

项目单位：温州市妇女儿童活动中心

主管部门：温州市妇女联合会

评价机构：台州康文绩效咨询有限公司

委托单位：温州市财政局

2022 年 6 月 30 日

## 市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息								
项目名称	教育活动经费（政府性基金）	所属年度	2021 年度	单位名称	温州市妇女儿童活动中心	主管部门	温州市妇女联合会	
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数		全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	教科研等活动经费			4.7		4.7	4.69	99.79%
	“心之屿”活动经费			6		6	6	100%
	合计			10.7		10.7	10.69	99.91%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标			
	完成教师素养提升培训 20 场次、“心之屿”活动 30 场，家庭教育公益活动等惠及广大妇女儿童 2000 人次，提升教师素质，提高妇女心理健康水平。				完成教师素养提升培训 30 场次、“心之屿”公益活动 295 场，家庭教育公益活动等惠及广大妇女儿童 2527 人次，有效提升了教师素质，妇女心理健康水平有所提高。			

## 二、自评质量

评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评 及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	15	
表格内容 填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	4	绩效目标及完成情况未体现项目具体产出内容信息，效益指标名称填写错误
绩效目标 设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	10	
	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	12	效益指标细化量化可测量性不足
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加1条核心指标扣5分，扣完为止。	0	增加效益指标“参与活动人数”和满意度指标

原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大, 却未填写原因的, 该项得 0 分。		10	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题, 是否提出合理可行的措施, 且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况, 却未填写拟采取措施的, 该项得 0 分。		10	
<b>自评质量得分合计</b>					<b>81</b>	
<b>自评质量等次</b>	总分高于 90 分 (含) 的结论为“优”, 90~80 分 (含) 为“良”, 80~60 分 (含) 为“中”, 低于 60 分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
<b>三、实际绩效</b>						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	“心之屿” 活动场次	≥30 场	30	295 场	21	指标值过低, 目标偏离度大, 按 70% 计分
	教师素养提升培训场次	≥20 次	20	30 次	20	
效益指标	参与活动人数	2000 人次	20	2527 人次	20	
	公益活动到课率	100%	20	完成值 60%	12	童游时光、青春父母等线下心理健康主题公益活动实到人数仅达报名数 40% 左右, 总体按 60% 计分



满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	10	96%以上	10	
<p>实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。</p> <p>1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>2. 定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0 合理确定分值。</p>						
实际绩效得分合计					83	
实际绩效 等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
<b>四、复评结论</b>						
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分				82.2	
复评等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
<b>五、问题建议</b>						
复评发现的 问题及 建议	<p>问题：1. 心理健康公益活动成效不够理想。“心之屿”公益活动，以妇女心理健康辅导为主旨，意在提升全市妇女心理健康水平，但多数心理健康活动报名 30 多人，实到 10 多人，参与人数过少，效益发挥有限。</p> <p>2. 绩效自评表填写不够规范。未按格式要求完整填写内容信息，绩效目标及完成情况填写不准确，核心指标不完整，效益指标值未量化或分级分档定性表述。</p> <p>建议：1. 后续进一步加强活动组织管理，同时优化活动内容设计，扩大受众面，提高公益活动效益。</p> <p>2. 规范绩效自评表填报行为。按表式要求完整填报相关内容，客观反映项目执行全貌，准确体现项目产出与效益内容信息。</p>					

六、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
金岳暖	执行董事	台州康文绩效咨询有限公司	
郑友霄	教授	台州学院	
陈天灯	注册会计师	台州职业技术学院	
主评人（签字）：		评价机构负责人（签字并盖章）：	
年 月 日		年 月 日	